

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 22 octobre 2004
Monaco Patrimoine	26.09.1988	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	3 090,63 EUR
Lion Invest Monaco	17.10.1988	Crédit Lyonnais European Funds	Crédit Lyonnais	4 504,07 EUR
Azur Sécurité Part "C"	18.10.1988	Barclays Gestion S.N.C.	Barclays Bank PLC	6 814,95 EUR
Azur Sécurité Part "D"	18.10.1988	Barclays Gestion S.N.C.	Barclays Bank PLC	5 390,83 EUR
Monaco Valeurs	30.01.1989	Somoval S.A.M.	Société Générale	372,39 EUR
Americazur	06.01.1990	Barclays Gestion S.N.C.	Barclays Bank PLC	17 203,04 USD
Monactions	15.02.1992	M.M.S. Gestion S.A.M.	Banque Privée Fideuram Wargny	646,78 EUR
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	B.P.G.M.	C.F.M.	248,57 EUR
Monaco Plus-Value	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 567,35 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 445,96 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 461,75 USD
Monaco Court Terme	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 284,11 EUR
Gothard Court Terme	27.02.1996	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	984,37 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15	27.02.1996	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 045,72 EUR
Capital Obligations Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	3 583,82 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1 878,29 EUR
Monaco Recherche sous	30.10.1997	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 969,44 EUR

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 22 octobre 2004
l'égide de La Fondation Princesse Grace 30	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 228,04 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 123,62 USD
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 059,67 EUR
Monaction Europe	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	737,84 USD
Monaction International	06.08.1998	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 672,91 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 30 Bis	25.09.1998	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	3 008,18 EUR
Gothard Actions	31.05.1999	B.P.G.M.	C.F.M.	1 150,95 USD
CFM Court Terme Dollar	29.06.1999	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 574,57 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 50	15.12.1999	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	1 136,79 EUR
Gothard Trésorerie Plus	05.07.2000	E.F.A.E.	HSBC Republic Bank (Monaco) S.A.	157,10 EUR
HSBC Monaco Patrimoine	19.01.2001	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	999,41 EUR
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1 060,72 EUR
CFM Prudence	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	1 394,30 USD
Capital Obligations Internationales	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Banque Privée Monaco	
Capital Croissance	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	934,05 USD
Internationale	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Banque Privée Monaco	
Capital Croissance France	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	821,65 EUR
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Banque Privée Monaco	
Capital Long Terme	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	745,86 EUR
Monaco Globe Spécialisation	28.09.2001	C.M.G.	Banque Privée Monaco	
Compartiment Monaco Santé	28.09.2001	C.M.G.	Martin Maurel Sella	1 028,03 EUR
Compartiment Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	1 516,49 EUR
Compartiment Sport Bond Fund	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	357,71 USD
			C.M.B.	526,24 USD

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 21 octobre 2004
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1 087,30 EUR
CFM Environnement Développement Durable	14.01.2003	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1 163,35 EUR

* Valeur liquidative publiée deux fois par mois, consultez éventuellement l'édition précédente.

Fonds Commun de Placement	Date Agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 26 octobre 2004
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3 343,34 EUR
Paribas Monaco Obli-Euro	17.12.2001	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	440,26 EUR

Le Gérant du Journal : Gilles Tonelli

IMPRIMERIE
MULTIPRINT - MONACO +377 97 98 40 00